

Back Office Dérivés de Taux
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
SDM - Salle des Marchés
6, Avenue de Provence
75009 PARIS
Email : sdmserviceclient@cic.fr
Tel : +33 1 53 48 86 47

PARIS, le 30 octobre 2024

A: ARENADOUR CAPITAL
5 BOULEVARD SAINT PIERRE
40100 DAX

CONFIRMATION D'OPERATION DE COLLAR

Nous vous confirmons ci-dessous les termes de l'opération de collar, régie par la « Convention-cadre FBF relative aux Instruments Financiers à Terme » signée le 03/10/2018 entre nos deux établissements et les dispositions de l'Additif Technique « Echange de Conditions d'Intérêts ou de Devises. »

Les déclarations faites lors de la conclusion de la Convention-cadre sont renouvelées par chacune des parties, à la date de l'opération d'échange.

Toutes les pages de la présente confirmation forment un tout indivisible et contiennent la totalité de l'accord des parties.

Notre Référence : COLLAR 791515P
(A rappeler dans toute correspondance, merci)
Votre Référence : Veuillez préciser
UTI : N4JDFKKH2FTD8RKFXO39SDMC000000000000COL00000791515P

Date de l'opération d'échange : 30/10/2024
Type de l'Opération : COLLAR
Heure de l'opération : 16:49:54
Lieu d'exécution : gré à gré
Vendeur du FLOOR : ARENADOUR CAPITAL
Vendeur du CAP : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Date de commencement : 29/11/2024
Date d'échéance finale : 16/10/2028
Devise, Montant notionnel : EUR 1,027,000.00

TAUX GARANTI DU CAP

Taux Garanti : 2.75 %
Taux De Référence : EUR - REUTER - EURIBOR01
Périodicité : 3 Mois
Base de Calcul : EXACT/360

Dates de Paiement : Trimestriellement commençant le 16/01/2025 et se terminant à la date d'échéance
Spread : None

Date de fixing : 2 Jours ouvrés avant chaque début de période

Report de Jour Ouvré : Premier jour ouvré suivant, sauf mois suivant

Calendrier : Target

TAUX GARANTI DU FLOOR

Taux Garanti : 2.16 %
Taux De Référence : EUR - REUTER - EURIBOR01
Périodicité : 3 Mois
Base de Calcul : EXACT/360

Dates de Paiement : Trimestriellement commençant le 16/01/2025 et se terminant à la date d'échéance
Spread : None

Date de fixing : 2 Jours ouvrés avant chaque début de période

Report de Jour Ouvré : Premier jour ouvré suivant, sauf mois suivant

Calendrier : Target

Détails de l'amortissement : (Voir annexe ci-joint)

Instructions de Paiements :

ARENADOUR CAPITAL

En Compte 100571901400020067301 93

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :

En Compte 100571901400020067301 93

Autres dispositions :

Chaque partie déclare et atteste qu'elle dispose de l'expérience et de la connaissance nécessaire pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de cette Transaction après avoir fait sa propre analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires jugés nécessaires et ne s'en est pas remise pour cela à l'autre Partie.

Nous attirons votre attention sur les nouveaux délais réglementaires de confirmation des Transactions résultant de l'entrée en vigueur du Règlement EMIR :

- (a) 3 Jours Ouvrés pour toute Transaction effectuée jusqu'au 31 août 2014 (inclus) et 2 Jours Ouvrés pour toute Transaction effectuée après cette date, si vous êtes une contrepartie non financière en dessous des seuils de compensation obligatoire au sens d'EMIR, et
- (b) 2 Jours Ouvrés pour toute Transaction effectuée jusqu'au 28 février 2014 (inclus) et 1 Jour Ouvré pour toute Transaction effectuée après cette date, si vous êtes une contrepartie financière ou contrepartie non financière au-dessus des seuils de compensation obligatoire au sens d'EMIR.

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de ces délais et nous retourner dès que possible, un exemplaire, dûment signé par vos représentants habilités, de cette Confirmation accompagné des pouvoirs et spécimen de signature de votre signataire ainsi que de vos instructions de règlement et votre numéro de compte à l'adresse suivante :

Email : sdmserviceclient@cic.fr

Toute contestation sur la présente Confirmation doit parvenir au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au plus tard dans les délais ci-dessus mentionnés au point (a) ou (b) selon votre cas. Dans la mesure où ce principe serait acté dans la Convention, l'absence de contestation dans ce délai, sauf erreur manifeste, est réputé valoir accord des Parties sur les termes de la Confirmation.

Les termes et expressions ci-dessus précédés d'une majuscule et non définis par ailleurs, ont le sens qui leur est donné dans la Convention.

L'information contenue dans ce document est strictement confidentielle. Toute modification, édition, utilisation ou diffusion non autorisée est prohibée. Si vous n'êtes pas le destinataire adapté à ce message, nous vous remercions de bien vouloir le transférer à la personne adéquate ou à défaut de le supprimer.

Coûts liés au produit (1) : EUR 50,000.00

(1) Coûts du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, déjà inclus dans le prix de l'opération traitée.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cette Transaction au +33 1 53 48 86 47.

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, PARIS :

LEI : N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

M. FLORIANOWICZ



F. GOSSELIN



ARENADOUR CAPITAL

Annexe

Echéancier Collar

Taux Plafond

Montant Notionnel	Date de Fixing	Debut de Periode	Fin de Periode	Date de Paiement	Nbr de Jours par Periode
1,027,000.00	27/11/2024	29/11/2024	16/01/2025	16/01/2025	48
2,827,000.00	14/01/2025	16/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	90
2,827,000.00	14/04/2025	16/04/2025	16/07/2025	16/07/2025	91
1,831,000.00	14/07/2025	16/07/2025	16/10/2025	16/10/2025	92
6,032,000.00	14/10/2025	16/10/2025	16/01/2026	16/01/2026	92
6,032,000.00	14/01/2026	16/01/2026	16/04/2026	16/04/2026	90
14,604,000.00	14/04/2026	16/04/2026	16/07/2026	16/07/2026	91
13,248,000.00	14/07/2026	16/07/2026	16/10/2026	16/10/2026	92
13,248,000.00	14/10/2026	16/10/2026	18/01/2027	18/01/2027	94
13,248,000.00	14/01/2027	18/01/2027	16/04/2027	16/04/2027	88
13,248,000.00	14/04/2027	16/04/2027	16/07/2027	16/07/2027	91
11,136,000.00	14/07/2027	16/07/2027	18/10/2027	18/10/2027	94
11,136,000.00	14/10/2027	18/10/2027	17/01/2028	17/01/2028	91
11,136,000.00	13/01/2028	17/01/2028	18/04/2028	18/04/2028	92
11,136,000.00	12/04/2028	18/04/2028	17/07/2028	17/07/2028	90
9,024,000.00	13/07/2028	17/07/2028	16/10/2028	16/10/2028	91

Taux Plancher

Montant Notionnel	Date de Fixing	Debut de Periode	Fin de Periode	Date de Paiement	Nbr de Jours par Periode
1,027,000.00	27/11/2024	29/11/2024	16/01/2025	16/01/2025	48
2,827,000.00	14/01/2025	16/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	90
2,827,000.00	14/04/2025	16/04/2025	16/07/2025	16/07/2025	91
1,831,000.00	14/07/2025	16/07/2025	16/10/2025	16/10/2025	92
6,032,000.00	14/10/2025	16/10/2025	16/01/2026	16/01/2026	92
6,032,000.00	14/01/2026	16/01/2026	16/04/2026	16/04/2026	90
14,604,000.00	14/04/2026	16/04/2026	16/07/2026	16/07/2026	91
13,248,000.00	14/07/2026	16/07/2026	16/10/2026	16/10/2026	92
13,248,000.00	14/10/2026	16/10/2026	18/01/2027	18/01/2027	94
13,248,000.00	14/01/2027	18/01/2027	16/04/2027	16/04/2027	88
13,248,000.00	14/04/2027	16/04/2027	16/07/2027	16/07/2027	91
11,136,000.00	14/07/2027	16/07/2027	18/10/2027	18/10/2027	94
11,136,000.00	14/10/2027	18/10/2027	17/01/2028	17/01/2028	91
11,136,000.00	13/01/2028	17/01/2028	18/04/2028	18/04/2028	92
11,136,000.00	12/04/2028	18/04/2028	17/07/2028	17/07/2028	90
9,024,000.00	13/07/2028	17/07/2028	16/10/2028	16/10/2028	91